

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	会費収入	3,547,568	3,861,527	313,959	
	一般会費収入	483,200	487,400	4,200	
	賛助会費収入	3,064,368	3,374,127	309,759	
	寄附金収入	200,000	844,200	644,200	
	寄附金収入	200,000	844,200	644,200	
	経常経費補助金収入	151,852,000	147,377,000	△ 4,475,000	
	運営費補助金収入	151,852,000	147,377,000	△ 4,475,000	
	受託金収入	103,740	164,010	60,270	
	体育館受付収納受託金収入	103,740	164,010	60,270	
	利用料収入	178,000	171,000	△ 7,000	
	実習費収入	178,000	171,000	△ 7,000	
	雑収入	313,771	282,532	△ 31,239	
	雑収入	313,771	282,532	△ 31,239	
	国庫補助金積立取崩額	599,257	560,433	△ 38,824	
	国庫補助特別取崩額・整備	599,257	560,433	△ 38,824	
事業活動収入計(1)	156,794,336	153,260,702	△ 3,533,634		
支出	人件費支出	135,856,141	138,327,311	2,471,170	
	役員報酬	3,340,305	3,425,727	85,422	
	職員俸給	55,068,900	53,961,300	△ 1,107,600	
	職員諸手当	41,627,857	43,756,114	2,128,257	
	嘱託俸給	15,252,912	15,906,552	653,640	
	嘱託諸手当	4,075,230	4,291,999	216,769	
	パート俸給	1,234,138	1,235,435	1,297	
	パート諸手当	106,720	106,260	△ 460	
	社会保険料	13,679,579	14,029,491	349,912	
	労働保険料	1,470,500	1,614,433	143,933	
	事務費支出	14,636,120	15,013,210	377,090	
	健康診断	230,180	167,810	△ 62,370	
	法定外労災保険	150,922	133,328	△ 17,594	
	福利厚生会負担金	451,000	434,000	△ 17,000	
	旅費交通費	851,490	920,409	68,919	
	研修費	44,450	206,990	162,540	
	消耗品費	621,945	668,201	46,256	
	印刷製本費	445,470	427,482	△ 17,988	
	燃料費	49,676	1,000	△ 48,676	
	修繕費	9,166	26,985	17,819	
	通信運搬費	1,126,692	1,097,582	△ 29,110	
	委託費	523,127	514,602	△ 8,525	
	保守料	3,313,385	3,132,054	△ 181,331	
	手数料	168,341	306,724	138,383	
	損害保険料	167,030	180,800	13,770	
	賃借料	5,596,500	5,417,550	△ 178,950	
	租税公課費	116,846	587,217	470,371	
	渉外費	96,000	125,250	29,250	
	諸会費	599,155	606,186	7,031	
	雑費	22,665	59,040	36,375	
	車輛費	52,080	0	△ 52,080	
	事業費支出	300,000	384,000	84,000	
講師・ヘルパー等謝金	300,000	384,000	84,000		
減価償却費	2,004,824	368,350	△ 2,373,174		
減価償却費	2,004,824	368,350	△ 2,373,174		
事業活動支出計	152,797,085	153,356,171	559,086		
事業活動収支差額	3,997,251	95,469	△ 4,092,720		
収入	受取利息配当金収入	720,450	771,220	50,770	
	基本財産収入	450	2,400	1,950	
	退職給与積立受利配当収入	700,000	700,000	0	
	事業準備積立受利配当収入	20,000	68,820	48,820	
	経理区分間繰入金収入	2,453,820	2,893,300	439,480	
	一般事業配分経理区分繰入	2,453,820	2,893,300	439,480	
	投資有価証券売却益	8,000	0	△ 8,000	
	投資有価証券売却益	8,000	0	△ 8,000	
	事業活動外収入計	3,182,270	3,664,520	482,250	
	支出	雑損失	4,066,757	1,120,551	△ 2,946,206
返還金支出		4,066,757	1,120,551	△ 2,946,206	
事業活動外支出計		4,066,757	1,120,551	△ 2,946,206	
事業活動外収支差額	△ 884,487	2,543,969	3,428,456		
経常収支差額	3,112,764	2,448,500	△ 664,264		
特別収支の部	固定資産売却損及び処分損	0	646,837	646,837	
	器具備品売却損・処分損	0	646,837	646,837	
	国庫特別積立金積立額	0	1,574,200	1,574,200	
	国庫補助特別積立金繰入額	0	1,574,200	1,574,200	
	特別支出	0	2,221,037	2,221,037	
特別収支差額	0	2,221,037	2,221,037		

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
当期活動収支差額	3,112,764	227,463	△	2,885,301
〔前期繰越活動収支差額〕	48,745,651	43,712,595	△	5,033,056
その他の積立金取崩額	0	312,325	△	312,325
備品購入積立金取崩額	0	312,325	△	312,325
その他の積立金繰入額	8,145,820	3,262,000	△	4,883,820
退職給与積立金積立額	8,085,000	3,262,000	△	4,823,000
事業準備積立金積立額	60,820	0	△	60,820
次期繰越活動収支差額	43,712,595	40,365,733	△	3,346,862

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

広報啓発事業

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動の部	収入	会費収入	2,340,000	2,320,000	△	20,000
		賛助会費収入	1,750,000	1,750,000		0
		企業賛助会費収入	590,000	570,000	△	20,000
		寄附金収入	91,650	90,263	△	1,387
		寄附金収入	91,650	90,263	△	1,387
		経常経費補助金収入	1,097,000	997,000	△	100,000
		社会福祉を考える開催補助 ともしび基金補助金収入	270,000 827,000	270,000 727,000		0 100,000
	事業活動収入計(1)	3,528,650	3,407,263	△	121,387	
	支出	事務費支出	125,240	110,280	△	14,960
		旅費交通費	125,240	110,280	△	14,960
		事業費支出	4,565,476	4,371,633	△	193,843
		講師・ヘルパー等謝金	228,665	174,000	△	54,665
		委員等旅費	87,000	68,140	△	18,860
その他の消耗品		1,320,431	1,215,367	△	105,064	
印刷製本費		1,128,540	1,961,739		833,199	
通信運搬費		64,470	100,000		35,530	
広報費		236,250	103,950	△	132,300	
業務委託費		901,425	0	△	901,425	
保守料	0	50,000		50,000		
賃借料	518,000	621,336		103,336		
食料費	80,695	77,101	△	3,594		
事業活動支出計	4,690,716	4,481,913	△	208,803		
事業活動収支差額	△ 1,162,066	△ 1,074,650		87,416		
収入	経理区分間繰入金収入	1,258,850	1,075,426	△	183,424	
	福祉基金管理経理区分繰入	423,850	259,687	△	164,163	
	一般事業配分経理区分繰入	835,000	815,739	△	19,261	
	事業活動外収入計	1,258,850	1,075,426	△	183,424	
事業活動外収支差額	1,258,850	1,075,426	△	183,424		
経常収支差額	96,784	776	△	96,008		
当期活動収支差額	96,784	776	△	96,008		
(前期繰越活動収支差額)	2,807,512	2,904,296		96,784		
次期繰越活動収支差額	2,904,296	2,905,072		776		

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

別紙 1 - 2

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動の部	収入	会費収入	15,863,124	15,592,401	△ 270,723	
		一般会費収入	220,000	220,000	0	
		賛助会費収入	15,643,124	15,372,401	△ 270,723	
		経常経費補助金収入	1,173,000	1,173,000	0	
		ボランティア-運営費補助	1,173,000	1,173,000	0	
		受託金収入	0	499,000	499,000	
	シニア等次世代育成事業受託金収入	0	499,000	499,000		
	事業活動収入計(1)	17,036,124	17,264,401	228,277		
	支出	事務費支出	99,608	412,707	313,099	
		旅費交通費	7,000	7,400	400	
		消耗品費	60,608	236,453	175,845	
		通信運搬費	32,000	49,854	17,854	
保守料		0	119,000	119,000		
事業費支出		214,620	383,006	168,386		
講師・ヘルパー等謝金		50,000	308,000	258,000		
委員等旅費		22,240	19,000	△ 3,240		
会議費	142,380	56,006	△ 86,374			
助成金支出	38,346,124	38,988,795	642,671			
団体活動費助成金	38,346,124	38,988,795	642,671			
事業活動支出計	38,660,352	39,784,508	1,124,156			
事業活動収支差額	△ 21,624,228	△ 22,520,107	△ 895,879			
収入	経理区分間繰入金収入	21,781,848	22,520,107	738,259		
	福祉基金管理経理区分繰入	7,986,385	8,051,494	65,109		
	一般事業配分経理区分繰入	5,132,463	5,575,613	443,150		
	年末たすけあ経理区分繰入	8,663,000	8,893,000	230,000		
	事業活動外収入計	21,781,848	22,520,107	738,259		
事業活動外収支差額	21,781,848	22,520,107	738,259			
経常収支差額	157,620	0	△ 157,620			
当期活動収支差額	157,620	0	△ 157,620			
[前期繰越活動収支差額]	1,615,104	1,772,724	157,620			
次期繰越活動収支差額	1,772,724	1,772,724	0			

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

ボランティア活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動の部	収 入	経常経費補助金収入	900,000	900,000	0	
		ボランティア-運営費補助	900,000	900,000	0	
		負担金収入	19,000	26,000	7,000	
		参加者負担金収入	19,000	26,000	7,000	
		事業活動収入計(1)	919,000	926,000	7,000	
	支 出	事務費支出	716,233	870,486	154,253	
		旅費交通費	80,820	69,160	△ 11,660	
		研修費	21,500	13,000	△ 8,500	
		消耗品費	587,543	442,146	△ 145,397	
		通信運搬費	26,370	41,260	14,890	
		賃借料	0	304,920	304,920	
		事業費支出	382,308	454,984	72,676	
		講師・ヘルパー等謝金	271,331	238,774	△ 32,557	
		その他の消耗品	70,685	129,826	59,141	
		通信運搬費	25,740	27,360	1,620	
		保守料	0	40,000	40,000	
		損害保険料	750	0	△ 750	
		給食材料費	13,802	19,024	5,222	
		助成金支出	3,733,000	3,704,120	△ 28,880	
		団体活動費助成金	3,733,000	3,704,120	△ 28,880	
負担金支出	3,000	3,000	0			
各種負担金	3,000	3,000	0			
事業活動支出計	4,834,541	5,032,590	198,049			
事業活動収支差額		△ 3,915,541	△ 4,106,590	△ 191,049		
収 入	経理区分間繰入金収入	4,052,150	4,106,590	54,440		
	福祉基金管理経理区分繰入	3,953,208	3,983,104	29,896		
	一般事業配分経理区分繰入	98,942	123,486	24,544		
	事業活動外収入計	4,052,150	4,106,590	54,440		
事業活動外収支差額		4,052,150	4,106,590	54,440		
経常収支差額		136,609	0	△ 136,609		
当期活動収支差額		136,609	0	△ 136,609		
〔前期繰越活動収支差額〕		1,582,712	1,719,321	136,609		
次期繰越活動収支差額		1,719,321	1,719,321	0		

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

当事者援護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動	収入	經常経費補助金収入	350,000	400,000	50,000	
		交通遺児こども福祉基金補	350,000	400,000	50,000	
		受託金収入	8,668,450	8,670,840	2,390	
		慰問事業受託金収入	8,554,000	8,592,000	38,000	
		緊急援護受託金収入	114,450	78,840	△ 35,610	
		共同募金配分金収入	45,000	10,000	△ 35,000	
		たすけあい福祉資金配分金	45,000	10,000	△ 35,000	
		負担金収入	720,000	722,500	2,500	
		参加者負担金収入	720,000	722,500	2,500	
		事業活動収入計(1)	9,783,450	9,803,340	19,890	
事業活動	支出	事業費支出	3,078,878	3,102,432	23,554	
		役職員旅費	13,200	0	△ 13,200	
		その他の消耗品	0	733	733	
		通信運搬費	988,724	855,350	△ 133,374	
		損害保険料	8,010	7,975	△ 35	
		賃借料	1,647,500	1,865,340	217,840	
		保健衛生費	421,444	373,034	△ 48,410	
		助成金支出	19,700,450	18,992,840	△ 707,610	
		当事者援護費	19,120,450	18,412,840	△ 707,610	
		団体活動費助成金	580,000	580,000	0	
事業活動支出計	22,779,328	22,095,272	△ 684,056			
事業活動収支差額		△ 12,995,878	△ 12,291,932	703,946		
事業活動外	収入	経理区分間繰入金収入	12,995,878	12,134,384	△ 861,494	
		福祉基金管理経理区分繰入	4,344,308	3,773,384	△ 570,924	
		遺児基金管理経理区分繰入	270,000	270,000	0	
		一般事業配分経理区分繰入	994,570	1,024,000	29,430	
		年末たすけあ経理区分繰入	7,387,000	7,067,000	△ 320,000	
		事業活動外収入計	12,995,878	12,134,384	△ 861,494	
事業活動外収支差額		12,995,878	12,134,384	△ 861,494		
經常収支差額		0	△ 157,548	△ 157,548		
当期活動収支差額		0	△ 157,548	△ 157,548		
〔前期繰越活動収支差額〕		435,000	435,000	0		
その他の積立金取崩額		0	157,548	157,548		
事業準備積立金取崩額		0	157,548	157,548		
次期繰越活動収支差額		435,000	435,000	0		

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考		
事業活動収支の部	収						
		受託金収入	1,222,000	1,225,000	3,000		
		生活福祉資金貸付事務補助	1,222,000	1,225,000	3,000		
		事業活動収入計(1)	1,222,000	1,225,000	3,000		
	支		事務費支出	1,221,680	1,225,000	3,320	
			旅費交通費	1,050,680	1,039,300	△ 11,380	
			消耗品費	86,000	36,700	△ 49,300	
			通信運搬費	55,000	85,000	30,000	
			会議費	30,000	24,000	△ 6,000	
			保守料	0	40,000	40,000	
	事業活動支出計	1,221,680	1,225,000	3,320			
	事業活動収支差額	320	0	△ 320			
	経常収支差額	320	0	△ 320			
	当期活動収支差額	320	0	△ 320			
	[前期繰越活動収支差額]	1,712,802	1,713,122	320			
	次期繰越活動収支差額	1,713,122	1,713,122	0			

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

生活支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動の部	収	經常経費補助金収入	4,156,000	4,169,000	13,000	
		地域生活支援事業費補助金	4,156,000	4,169,000	13,000	
		事業活動収入計(1)	4,156,000	4,169,000	13,000	
	支	人件費支出	3,990,770	4,002,525	11,755	
		嘱託俸給	2,900,304	2,900,304	0	
		嘱託諸手当	623,094	626,476	3,382	
		社会保険料	415,388	422,746	7,358	
		労働保険料	51,984	52,999	1,015	
		事務費支出	21,857	21,058	799	△
		健康診断	10,000	10,000	0	
		法定外労災保険	6,857	6,058	799	△
		福利厚生会負担金	5,000	5,000	0	
		事業費支出	272,850	274,920	2,070	
		講師・ヘルパー等謝金	265,650	265,650	0	
		通信運搬費	7,200	9,270	2,070	
		事業活動支出計	4,285,477	4,298,503	13,026	
		事業活動収支差額	△ 129,477	△ 129,503	△ 26	
収	経理区分間繰入金収入	282,000	282,000	0		
	一般事業配分経理区分繰入	282,000	282,000	0		
	事業活動外収入計	282,000	282,000	0		
	事業活動外収支差額	282,000	282,000	0		
	經常収支差額	152,523	152,497	26	△	
	当期活動収支差額	152,523	152,497	26	△	
	[前期繰越活動収支差額]	259,583	412,106	152,523		
	次期繰越活動収支差額	412,106	564,603	152,497		

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

地域福祉権利擁護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	經常経費補助金収入	2,052,000	2,400,000	348,000	
	地域福祉権利擁護事業補助	2,052,000	2,400,000	348,000	
	受託金収入	10,133,560	11,507,610	1,374,050	
	地域福祉権利擁護事業受託	10,133,560	11,507,610	1,374,050	
	利用料収入	192,750	215,625	22,875	
	地域福祉権利擁護事業利用	192,750	215,625	22,875	
	事業活動収入計(1)	12,378,310	14,123,235	1,744,925	
事業活動収支の部	人件費支出	8,047,664	9,917,570	1,869,906	
	職員俸給	795,900	799,500	3,600	
	嘱託俸給	2,000,400	3,834,100	1,833,700	
	嘱託諸手当	924,173	1,406,570	482,397	
	パート俸給	3,438,947	2,711,016	△ 727,931	
	パート諸手当	97,700	93,600	△ 4,100	
	社会保険料	691,338	939,643	248,305	
	労働保険料	99,206	133,141	33,935	
	事務費支出	383,786	298,140	△ 85,646	
	健康診断	23,100	47,670	24,570	
	法定外労災保険	20,571	30,290	9,719	
	被服費	183,300	72,180	△ 111,120	
	福利厚生会負担金	48,000	48,000	0	
	保守料	0	100,000	100,000	
	租税公課費	39,200	0	△ 39,200	
	車輛費	69,615	0	△ 69,615	
	事業費支出	3,525,710	2,777,990	△ 747,720	
	講師・ヘルパー等謝金	705,400	452,100	△ 253,300	
	役職員旅費	53,840	38,770	△ 15,070	
	その他の消耗品	2,020,451	1,606,927	△ 413,524	
	印刷製本費	32,340	57,330	24,990	
	車輛燃料費	136,349	181,154	44,805	
	修繕費	82,540	10,605	△ 71,935	
	通信運搬費	10,570	89,594	79,024	
	手数料	6,090	4,500	△ 1,590	
	損害保険料	446,630	305,510	△ 141,120	
	賃借料	31,500	31,500	0	
減価償却費	0	2,081,194	2,081,194		
減価償却費	0	2,081,194	2,081,194		
事業活動支出計	11,957,160	15,074,894	3,117,734		
事業活動収支差額	421,150	△ 951,659	△ 1,372,809		
經常収支差額	421,150	△ 951,659	△ 1,372,809		
当期活動収支差額	421,150	△ 951,659	△ 1,372,809		
[前期繰越活動収支差額]	2,286,435	2,707,585	421,150		
その他の積立金取崩額	0	682,000	682,000		
備品購入積立金取崩額	0	682,000	682,000		
次期繰越活動収支差額	2,707,585	2,437,926	△ 269,659		

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

子育て支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収	受託金収入	16,500,699	17,506,697	1,005,998	
	子育て支援事業受託金収入	16,500,699	17,506,697	1,005,998	
入	事業活動収入計(1)	16,500,699	17,506,697	1,005,998	
事業 活動 収 支 の 部	人件費支出	14,574,105	15,660,852	1,086,747	
	嘱託俸給	3,782,030	4,056,570	274,540	
	嘱託諸手当	1,407,205	1,672,149	264,944	
	パート俸給	8,349,194	8,828,797	479,603	
	パート諸手当	208,345	208,605	260	
	社会保険料	617,397	699,506	82,109	
	労働保険料	209,934	195,225	△ 14,709	
	事務費支出	256,607	295,748	39,141	
	健康診断	117,180	108,910	△ 8,270	
	法定外労災保険	75,427	66,638	△ 8,789	
	福利厚生会負担金	34,000	70,000	36,000	
	租税公課費	20,000	40,200	20,200	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	事業費支出	1,601,987	2,014,411	412,424	
	講師・ヘルパー等謝金	109,999	109,999	0	
	役職員旅費	32,440	84,835	52,395	
	委員等旅費	13,400	0	△ 13,400	
	その他の消耗品	1,025,817	1,213,073	187,256	
	印刷製本費	0	112,980	112,980	
	車両費	0	43,155	43,155	
	車両燃料費	38,117	52,751	14,634	
	通信運搬費	91,504	83,308	△ 8,196	
	手数料	13,440	12,600	△ 840	
	損害保険料	277,270	301,710	24,440	
	減価償却費	0	742,349	742,349	
	減価償却費	0	742,349	742,349	
	引当金繰入	68,000	51,000	△ 17,000	
退職給与引当金繰入額	68,000	51,000	△ 17,000		
事業活動支出計	16,500,699	18,764,360	2,263,661		
事業活動収支差額		0	△ 1,257,663	△ 1,257,663	
経常収支差額		0	△ 1,257,663	△ 1,257,663	
当期活動収支差額		0	△ 1,257,663	△ 1,257,663	
〔前期繰越活動収支差額〕		852,030	852,030	0	
その他の積立金取崩額		0	606,000	606,000	
事業準備積立金取崩額		0	606,000	606,000	
次期繰越活動収支差額		852,030	200,367	△ 651,663	

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

施設管理受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
入	受託金収入	265,352,000	262,813,000	△	2,539,000
	福祉会館管理受託金収入	265,352,000	262,813,000	△	2,539,000
入	負担金収入	2,511,869	2,564,779		52,910
	光熱水費等負担金収入	2,511,869	2,564,779		52,910
	事業活動収入計(1)	267,863,869	265,377,779	△	2,486,090
支 出	人件費支出	65,749,574	66,298,120		548,546
	職員俸給	8,886,000	8,925,300		39,300
	職員諸手当	5,781,872	5,784,104		2,232
	嘱託俸給	20,803,008	20,493,008	△	310,000
	嘱託諸手当	7,196,786	7,390,675		193,889
	パート俸給	15,445,692	15,916,566		470,874
	パート諸手当	185,300	254,760		69,460
	社会保険料	6,622,165	6,687,671		65,506
	労働保険料	828,751	846,036		17,285
	事務費支出	184,497,198	182,995,059	△	1,502,139
	健康診断	297,380	198,502	△	98,878
	法定外労災保険	171,425	151,450	△	19,975
	被服費	8,820	0	△	8,820
	福利厚生会負担金	220,000	316,000		96,000
	旅費交通費	5,680	18,210		12,530
	消耗品費	2,405,056	4,353,112		1,948,056
	印刷製本費	21,000	92,400		71,400
	水道光熱費	42,389,811	44,317,217		1,927,406
	燃料費	468,712	344,755	△	123,957
	修繕費	6,120,857	5,284,697	△	836,160
	通信運搬費	1,379,339	1,354,578	△	24,761
	委託費	95,940,653	94,319,169	△	1,621,484
	保守料	10,323,799	9,497,998	△	825,801
	手数料	542,022	530,608	△	11,414
	損害保険料	847,010	874,840		27,830
	賃借料	15,979,530	16,004,760		25,230
	租税公課費	7,376,104	5,336,763	△	2,039,341
	事業費支出	988,984	1,009,811		20,827
	講師・ヘルパー等謝金	637,000	594,000	△	43,000
	その他の消耗品	235,484	339,571		104,087
	印刷製本費	20,000	60,000		40,000
	通信運搬費	22,000	16,240	△	5,760
	食料費	74,500	0	△	74,500
減価償却費	119,979	648,322		528,343	
減価償却費	119,979	648,322		528,343	
引当金繰入	180,000	180,000		0	
退職給与引当金繰入額	180,000	180,000		0	
	事業活動支出計	251,535,735	251,131,312	△	404,423
	事業活動収支差額	16,328,134	14,246,467	△	2,081,667
支 出	雑損失	902,656	657,123	△	245,533
	返還金支出	902,656	657,123	△	245,533
	事業活動外支出計	902,656	657,123	△	245,533
	事業活動外収支差額	△	902,656	△	245,533
	経常収支差額	15,425,478	13,589,344	△	1,836,134
	当期活動収支差額	15,425,478	13,589,344	△	1,836,134
	[前期繰越活動収支差額]	1,427,870	15,334,348		13,906,478
	その他の積立金繰入額	1,519,000	427,000	△	1,092,000
	退職給与積立金積立額	1,519,000	427,000	△	1,092,000
	次期繰越活動収支差額	15,334,348	28,496,692		13,162,344

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

在宅福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	寄附金収入	3,524,866	0	△	3,524,866
	寄附金収入	3,524,866	0	△	3,524,866
	受託金収入	42,975,800	44,306,745		1,330,945
	平塚栗原ホーム管理受託金	22,795,000	22,393,000	△	402,000
	高齢者サービス等事業受託	3,538,800	3,283,190	△	255,610
	包括支援センター運営受託収入	16,000,000	17,400,000		1,400,000
	認定調査受託金収入	642,000	1,230,555		588,555
	在宅福祉サービス収入	119,756,509	110,710,345	△	9,046,164
	介護報酬収入	88,528,717	77,015,853	△	11,512,864
	利用者負担金収入	7,583,259	6,928,164	△	655,095
	居宅介護支援介護料収入	20,363,976	23,576,958		3,212,982
	その他の利用料収入	3,280,557	3,189,370	△	91,187
	利用料収入	3,973,410	4,133,660		160,250
	食材料費収入	3,605,400	3,525,600	△	79,800
	自主事業利用料収入	19,200	261,900		242,700
	実習費収入	284,400	288,400		4,000
	高齢者サービス等事業利用	64,410	57,760	△	6,650
	雑収入	119,066	692,120		573,054
	雑収入	119,066	692,120		573,054
	国庫補助金積立取崩額	1,116,174	1,054,299	△	61,875
国庫補助特別取崩額・整備	1,116,174	1,054,299	△	61,875	
事業活動収入計(1)	171,465,825	160,897,169	△	10,568,656	
支 出	人件費支出	139,097,516	142,544,476		3,446,960
	職員俸給	18,816,000	22,801,800		3,985,800
	職員諸手当	14,134,982	16,590,384		2,455,402
	嘱託俸給	38,380,599	38,077,625	△	302,974
	嘱託諸手当	14,256,733	15,096,857		840,124
	非常勤俸給	0	288,000		288,000
	パート俸給	39,524,312	34,625,574	△	4,898,738
	パート諸手当	892,420	955,105		62,685
	社会保険料	11,478,528	12,367,540		889,012
	労働保険料	1,613,942	1,741,591		127,649
	事務費支出	18,616,534	18,711,565		95,031
	健康診断	754,845	525,000	△	229,845
	法定外労災保険	493,704	393,770	△	99,934
	被服費	205,668	0	△	205,668
	福利厚生会負担金	665,000	774,000		109,000
	旅費交通費	84,330	86,320		1,990
	研修費	42,000	249,500		207,500
	消耗品費	53,792	383,152		329,360
	器具什器費	10,710	0	△	10,710
	水道光熱費	4,533,615	4,739,198		205,583
	修繕費	305,550	533,400		227,850
	通信運搬費	140,965	0	△	140,965
	委託費	7,104,834	7,704,626		599,792
	保守料	3,629,892	2,581,635	△	1,048,257
	手数料	1,315	0	△	1,315
	賃借料	535,114	679,896		144,782
	租税公課費	55,200	61,068		5,868
	事業費支出	23,019,394	22,524,833	△	494,561
	講師・ヘルパー等謝金	264,000	0	△	264,000
	介護用品費	263,281	145,806	△	117,475
	その他の消耗品	790,854	568,095	△	222,759
	印刷製本費	0	42,945		42,945
	水道光熱費	2,620,454	2,648,721		28,267
	車輛費	388,084	338,374	△	49,710
	車輛燃料費	720,291	713,802	△	6,489
	修繕費	80,650	43,943	△	36,707
	通信運搬費	1,152,398	1,373,145		220,747
	業務委託費	3,182,340	1,890,166	△	1,292,174
	保守料	676,495	697,439		20,944
	手数料	325,230	322,215	△	3,015
	損害保険料	1,788,970	1,550,230	△	238,740
	賃借料	4,045,608	5,828,874		1,783,266
	土地・建物賃借料	660,100	554,844	△	105,256
	租税公課費	172,168	116,905	△	55,263
	給食材料費	5,421,127	5,267,614	△	153,513
保健衛生費	375,900	331,800	△	44,100	
医薬品費	83,331	89,915		6,584	
雑費	8,113	0	△	8,113	
負担金支出	260,000	181,500	△	78,500	
各種負担金	260,000	181,500	△	78,500	
減価償却費	3,684,111	3,733,288		49,177	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
支 出	減価償却費	3,684,111	3,733,288	49,177	
	引当金繰入	408,000	372,000	△ 36,000	
	退職給与引当金繰入額	408,000	372,000	△ 36,000	
	事業活動支出計	185,085,555	188,067,662	2,982,107	
事業活動収支差額		△ 13,619,730	△ 27,170,493	△ 13,550,763	
支 出	雑損失	1,168,280	483,402	△ 684,878	
	返還金支出	1,168,280	483,402	△ 684,878	
	事業活動外支出計	1,168,280	483,402	△ 684,878	
	事業活動外収支差額	△ 1,168,280	△ 483,402	684,878	
経常収支差額		△ 14,788,010	△ 27,653,895	△ 12,865,885	
特別収支の部	固定資産売却損及び処分損	124,866	281,190	156,324	
	車輛運搬具売却損・処分損	124,866	0	△ 124,866	
	器具備品売却損・処分損	0	281,190	281,190	
	国庫特別積立金積立額	3,300,000	0	△ 3,300,000	
	国庫補助特別繰入額(整備)	3,300,000	0	△ 3,300,000	
	特別支出	3,424,866	281,190	△ 3,143,676	
	特別収支差額	△ 3,424,866	△ 281,190	3,143,676	
当期活動収支差額		△ 18,212,876	△ 27,935,085	△ 9,722,209	
(前期繰越活動収支差額)		24,971,494	27,238,918	2,267,424	
その他の積立金取崩額		23,689,300	0	△ 23,689,300	
事業準備積立金取崩額		23,689,300	0	△ 23,689,300	
その他の積立金繰入額		3,209,000	1,282,000	△ 1,927,000	
退職給与積立金積立額		3,209,000	1,282,000	△ 1,927,000	
次期繰越活動収支差額		27,238,918	△ 1,978,167	△ 29,217,085	

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

市受託事業

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	受託金収入	8,981,250	9,214,940	233,690	
	水浴訓練事業受託金収入	390,000	0	390,000	△
	高齢者'イ-ビス'等事業受託	819,750	1,574,940	755,190	
	授産所指導事業受託金収入	7,640,000	7,640,000	0	
	認定調査受託金収入	131,500	0	131,500	△
	事業収入	2,357,873	1,750,787	607,086	△
	工賃収入	1,373,037	760,070	612,967	△
	製造品販売収入	984,836	990,717	5,881	
	負担金収入	36,000	145,500	109,500	
	参加者負担金収入	36,000	145,500	109,500	
	雑収入	50,000	45,000	5,000	△
	雑収入	50,000	45,000	5,000	△
	事業活動収入計(1)	11,425,123	11,156,227	268,896	△
	支 出	人件費支出	6,358,650	6,646,236	287,586
嘱託俸給		3,720,000	3,720,000	0	
嘱託諸手当		1,532,388	1,532,060	328	△
パート俸給		400,000	674,940	274,940	
社会保険料		628,747	639,915	11,168	
労働保険料		77,515	79,321	1,806	
事務費支出		798,404	402,876	395,528	△
健康診断		32,970	23,940	9,030	△
法定外労災保険		13,714	12,116	1,598	△
旅費交通費		355,720	347,820	7,900	△
研修費		6,000	19,000	13,000	
消耗品費		70,233	0	70,233	△
委託費		319,567	0	319,567	△
租税公課費		200	0	200	△
事業費支出		3,660,065	3,743,789	83,724	
講師・ヘルパー等謝金		1,839,040	1,428,437	410,603	△
委員等旅費		0	2,540	2,540	
その他の消耗品		895,596	967,933	72,337	
車輛燃料費		75,957	82,137	6,180	
通信運搬費		5,000	30,000	25,000	
保守料		0	59,870	59,870	
手数料		840	0	840	△
損害保険料		84,650	91,240	6,590	
賃借料		241,050	408,840	167,790	
租税公課費		360,882	267,147	93,735	△
保健衛生費		64,050	57,645	6,405	△
食料費		93,000	348,000	255,000	
負担金支出		68,000	56,000	12,000	△
作業所(授産)負担金支出		56,000	56,000	0	
各種負担金		12,000	0	12,000	△
引当金繰入		96,000	96,000	0	
退職給与引当金繰入額	96,000	96,000	0		
事業活動支出計	10,981,119	10,944,901	36,218	△	
事業活動収支差額	444,004	211,326	232,678	△	
支 出	雑損失	0	310,274	310,274	
	返還金支出	0	310,274	310,274	
	事業活動外支出計	0	310,274	310,274	
事業活動外収支差額	0	310,274	310,274	△	
経常収支差額	444,004	98,948	542,952	△	
当期活動収支差額	444,004	98,948	542,952	△	
[前期繰越活動収支差額]	1,389,702	1,593,756	204,054		
その他の積立金繰入額	239,950	0	239,950	△	
事業準備積立金積立額	239,950	0	239,950	△	
次期繰越活動収支差額	1,593,756	1,494,808	98,948	△	

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

基金管理事業

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動収支の部	収	寄附金収入	10,575,331	16,791,994	6,216,663	
		寄附金収入	10,575,331	16,791,994	6,216,663	
		事業活動収入計(1)	10,575,331	16,791,994	6,216,663	
	支	基金組入額	10,575,331	15,491,994	4,916,663	
		福祉基金組入金	10,575,331	15,491,994	4,916,663	
	事業活動支出計	10,575,331	15,491,994	4,916,663		
	事業活動収支差額	0	1,300,000	1,300,000		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	16,196,744	14,039,710	△	2,157,034
		基金積立預金受利配当収入	16,196,744	14,039,710	△	2,157,034
		投資有価証券売却益	1,099,500	368,430	△	731,070
		投資有価証券売却益	1,099,500	368,430	△	731,070
		事業活動外収入計	17,296,244	14,408,140	△	2,888,104
	支	経理区分間繰入金支出	16,707,751	16,067,669	△	640,082
		広報啓発経理区分繰入支出	423,850	259,687	△	164,163
		地域福祉経理区分繰入支出	7,986,385	8,051,494		65,109
		ボランティア経理区分繰入支出	3,953,208	3,983,104		29,896
		当事擁護経理区分繰入支出	4,344,308	3,773,384	△	570,924
		事業活動外支出計	16,707,751	16,067,669	△	640,082
		事業活動外収支差額	588,493	1,659,529	△	2,248,022
		経常収支差額	588,493	359,529	△	948,022
	当期活動収支差額	588,493	359,529	△	948,022	
	[前期繰越活動収支差額]	2,579,733	3,168,226		588,493	
	次期繰越活動収支差額	3,168,226	2,808,697	△	359,529	

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

遺児等基金管理事業

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	寄附金収入	991,993	647,774	△ 344,219	
	寄附金収入	991,993	647,774	△ 344,219	
	事業活動収入計(1)	991,993	647,774	△ 344,219	
支 出	基金組入額	991,993	647,774	△ 344,219	
	交通遺児基金組入金	991,993	647,774	△ 344,219	
	事業活動支出計	991,993	647,774	△ 344,219	
収 入	受取利息配当金収入	580,000	580,000	0	
	基金積立預金受利配当収入	580,000	580,000	0	
	事業活動外収入計	580,000	580,000	0	
支 出	経理区分間繰入金支出	270,000	270,000	0	
	当事擁護経理区分繰入支出	270,000	270,000	0	
	事業活動外支出計	270,000	270,000	0	
事業活動外収支差額		310,000	310,000	0	
經常収支差額		310,000	310,000	0	
当期活動収支差額		310,000	310,000	0	
(前期繰越活動収支差額)		694,999	1,004,999	310,000	
次期繰越活動収支差額		1,004,999	1,314,999	310,000	

事業活動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動収支の部	収 入	共同募金配分金収入	28,274,954	28,532,487	257,533	
		一般事業配分金収入	11,550,000	11,840,000	290,000	
		年末たすけあい配分金収入	16,724,954	16,692,487	△ 32,467	
		事業活動収入計(1)	28,274,954	28,532,487	257,533	
	支 出	事務費支出	569,954	627,487	57,533	
		消耗品費	539,884	618,232	78,348	
		通信運搬費	24,920	5,680	△ 19,240	
		手数料	5,150	3,575	△ 1,575	
		事業費支出	105,000	105,000	0	
		講師・ヘルパー等謝金	105,000	105,000	0	
事業活動支出計	674,954	732,487	57,533			
事業活動収支差額	27,600,000	27,800,000	200,000			
事業活動外収支の部	支 出	経理区分間繰入金支出	25,846,795	26,674,138	827,343	
		広報啓発経理区分繰入支出	835,000	815,739	△ 19,261	
		地域福祉経理区分繰入支出	13,795,463	14,468,613	673,150	
		ボランティア経理区分繰入支出	98,942	123,486	24,544	
		当事擁護経理区分繰入支出	8,381,570	8,091,000	△ 290,570	
		法人運営経理区分繰入支出	2,453,820	2,893,300	439,480	
		生活支援経理区分繰入支出	282,000	282,000	0	
		事業活動外支出計	25,846,795	26,674,138	827,343	
	事業活動外収支差額	△ 25,846,795	△ 26,674,138	△ 827,343		
	経常収支差額	1,753,205	1,125,862	△ 627,343		
当期活動収支差額	1,753,205	1,125,862	△ 627,343			
[前期繰越活動収支差額]	2,294,433	1,753,205	△ 541,228			
その他の積立金繰入額	2,294,433	1,753,205	△ 541,228			
事業準備積立金積立額	0	1,753,205	1,753,205			
備品購入積立金積立額	2,294,433	0	△ 2,294,433			
次期繰越活動収支差額	1,753,205	1,125,862	△ 627,343			